SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA dei PROCESSI				Valutazione del Rischio							Trattamento del Rischio	
		Descrizione Fase			Eventi Rischiosi	Indicatori e dati oggettivi per la stima del livello di rischio						Giudizio Sintertico di Esposizione al Rischio del Processo	Descrizione Misura	Monitoraggio
						1. Livello di interesse esterno	2.Grado di discrezionalità	3.Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni)			
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni, concessioni e permessi	Autorizzazioni trasporto salme e permessi seppellimento	Verifica della documentazione	Funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo si sviluppa attraverso l' acquisizione delle richieste e il controllo della documentazione	Controllo dell'ufficio
	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture	Elaborazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	Approvazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	funzionario/ dirigente	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si avvale dell' utilizzo prioritario delle piattaforme elettroniche per l' affidamento della fornitura di beni e servizi. La misura adottata e rappresentata dal rilevante grado di trasparenza assicurata attraverso i canali istituzionali in tutte le fasi del processo e dai controlli effettuati dagli enti esterni.	Controllo interno trimestrale
	Programmazione	procedimenti relativi agli obbiettivi assegnati in relazione ai fondi del	analisi del fabbisogno	dirigente	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo è limitato a quanto demandato dalla Giunta nelle linee Programmatiche . La misura è rappresentata dai successivi controlli interni	Verifiche semestrali (equilibrio di bilancio, rendiconto di Bilancio)
	Progettazione gare	Predisposizione atti per bando gara	redazione atti di gara	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica . La misura e rappresentata dal grado di trasparenza.	Controllo interno trimestrale
	Selezione contraente	Utilizzo prioritario della piattaforma MEPA/Procedure aperte Dlgs 50/2016	esecuzione gara	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Utilizzo delle piattaforme elettroniche in uso alla PA . La misura è rappresentata dal grado di trasparenza	Controllo interno trimestrale
	Verifica aggiudicazione	Fine delle proceure e verifica regolarità	controlli sulle dichiarazioni rese	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	L' aggiudicazione con efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando e dall' offerta prersentata. La Misura è garantita dal rilevante grado di trasparenza verificabili dagli interessati .	Controllo interno trimestrale
	Stipula contratto	verifica titoli aggiudicazione e stipula contratto di cui all'art. 32 c. 14 del Dlgsn. 50/2017	controlli sulle dichiarazioni rese	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	verifica titoli amministrativi e legali del soggetto aggiudicatario e conseguente stipula del contratto. La misura si concretizza attraverso il grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sovracomunali che rilasciano gli attestati necessari per l' aggiudicazione definitiva e dai controlli prestati dagli enti esterni	Controllo interno trimestrale
	Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	corretta esecuzione e fornitura servizi e beni	controlli in itinere	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando . La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o difformità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Rendicontazione	istruttoria Finale	controlli finali	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformemente a quanto previsto e formulato. La misura è rappresentata dal grado di trasparenzae dal controllo a campione degli atti	Controllo interno trimestrale
	Acquisizione e gestione del personale													
	Incarichi e nomine													
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni													
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività i derivanti da determine di impegno e liquidazione	accertamenti di entrata, controlli e liquidazioni	funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo è regolarizzato da norme contabili previste dalle determine di spesa pubblicate all' albo e sottoposte a controlli .	Controllo interno trimestrale
	Gestione dei rifiuti													
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	PARAMETRI						GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE MISURA	Monitoraggio
						1. Livello di interesse esterno	2.Grado di discrezionalità	3.Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni)			
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO ED ASSISTENZA SCOLASTICA	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni, concessioni e permessi	Autorizzazioni alle Scuole delle "sezioni primavera"	Controllo dei requisiti	istruttore amministrativo	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo si sviluppa attraverso l' acquisizione delle richieste e il controllo della documentazione relativi al possesso dei requisiti come previsti per legge	Controllo interno trimestrale
	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture	Acquisto di beni (ausili e presidi per studenti disabili, software per la gestione delle cedole librarie e della refezione etc.)	Approvazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	istruttore/dirigente	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si avvale dell' utilizzo prioritario delle piattaforme elettroniche per l' affidamento della fornitura di beni e servizi. La misura adottata e rappresentata dal rilevante grado di trasparenza assicurata attraverso i canali istituzionali in tutte le fasi del processo e dai controlli effettuati dagli enti esterni.	Controllo interno trimestrale
	Programmazione	attivazione dei procedimenti relativi agli obbiettivi assegnati in relazione ai fondi del relativo PEG	analisi del fabbisogno	dirigente	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo è limitato a quanto demandato dalla Giunta nelle linee Programmatiche . La misura è rappresentata dai successivi controlli interni	Verifiche semestrali (equilibrio di bilancio, rendiconto di Bilancio)
	Progettazione gare	Predisposizione atti di gara per l'acquisto dei beni e servizi	redazione atti di gara	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica . La misura e rappresentata dal grado di trasparenza.	Controllo interno trimestrale
	Selezione contraente	Utilizzo prioritario del MEPA	esecuzione gara	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Utilizzo delle piattaforme elettroniche in uso alla PA. La misura è rappresentata dal grado di trasparenza	Controllo interno trimestrale
	Verifica aggiudicazione	Attività di verifica dei requisiti	controlli sulle dichiarazioni rese	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	L' aggiudicazione con efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando e dall'offerta presentata. La Misura è garantita dal rilevante grado di trasparenza verificabili dagli interessati .	Controllo interno trimestrale
	Stipula contratto	verifica titoli aggiudicazione e stipula contratto di cui all'art. 32 c. 14 del Dlgsn. 50/2016	controllo sui titoli, atto di aggiudicazione, redazione schema di contratto	funzionario/dirigente	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	verifica titoli amministrativi e legali del soggetto aggiudicatario e conseguente stipula del contratto. La misura si concretizza attraverso il grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sovracomunali che rilasciano gli attestati necessari per l' aggiudicazione definitiva e dai controlli prestati dagli enti esterni.	Controllo interno trimestrale
	Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	corretta esecuzione e fornitura servizi e beni	controlli in itinere	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando. La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o difformità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Rendicontazione	istruttoria Finale	controlli finali	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformamente a quanto previsto e formulato. La misura è rappresentata dal grado di trasparenzae dal controllo a campione degli atti	Controllo interno trimestrale
	Acquisizione e gestione del personale													
	Incarichi e nomine													
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni	CONCESSIONE CEDOLE LIBRARIE	verifica e liquidazione delle attività svolte	istruttore amministrativo	esecuzione	A	M	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il Processo viene svolto Attraverso Atti pubblicati e soggetti a controllo. Possibile riduzione della discrezionalità con adozione di specifico regolamento	Controllo in tutte le procedure
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività derivanti da determine di impegno e liquidazione	accertamenti di entrata, controlli e liquidazioni	funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo è regolarizzato da norme contabili previste dalle determine di spesa pubblicate all' albo e sottoposte a controlli.	Controllo in tutte le procedure
	Gestione dei rifiuti													
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività derivanti dal contratto	sono effettuati sulla Ditta che fornisce la refezione scolastica e sui requisiti dichiarati da ciascun beneficiario delle cedole librarie	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	M	B	MEDIO BASSO	I controlli sono effettuati attraverso le piattaforme dell'ANPR, Inps, agenzia delle entrate etc. Sono previsti sopralluoghi e istruttorie per il controllo dei requisiti organizzativi in relazione all'autorizzazione ed accreditamento di strutture sociali. La misura è rappresentata dalla trasparenza.	Controllo interno trimestrale
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
						INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	1. Livello di interesse esterno	2.Grado di discrezionalità	3.Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni)	GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi alla persona	redazione atti di gara	istruttore amministrativo/dirigente	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica . La misura e rappresentata dal grado di trasparenza.	Sono controllate tutte le fasi per ciascuna procedura
	Programmazione	attivazione dei procedimenti relativi agli obbiettivi assegnati in relazione ai fondi del relativo PEG	esecuzione gara	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Utilizzo delle piattaforme elettroniche in uso alla PA . La misura è rappresentata dal grado di trasparenza	Verifiche semestrali (equilibrio di bilancio, rendiconto di Bilancio)
	Progettazione gare	Predisposizione atti di gara per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti/titolali del diritto di asilo - Sistema SAI (ex SPRAR)	controlli sulle dichiarazioni rese	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	L' aggiudicazione con efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando e dall' offerta presentata. La Misura è garantita dal rilevante grado di trasparenza verificabili dagli interessati .	Controllo interno trimestrale
	Selezione contraente	procedura aperta ai sensi del Dlgs 50/2016 attraverso la CUC ASMEL	controllo sui titoli, atto di aggiudicazione, redazione schema di contratto	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	verifica titoli amministrativi e legali del soggetto aggiudicatario e conseguente stipula del contratto . La misura si concretizza attraverso il grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sovracomunali che rilasciano gli attestati necessari per l' aggiudicazione definitiva e dai controlli prestati dagli enti esterni	Controllo interno trimestrale
	Verifica aggiudicazione	Attività di verifica dei requisiti attraverso la CUC ASMEL	controlli in itinere	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando . La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o difformità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Stipula contratto	verifica titoli aggiudicazione e stipula contratto di cui all'art. 32 c. 14 del Dlgsn. 50/2015	controlli finali	istruttore amministrativo	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformamente a quanto previsto e formulato. La misura è rappresentata dal grado di trasparenzae dal controllo a campione degli atti	Controllo interno trimestrale
	Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	corretta esecuzione e fornitura servizi e beni	controlli in itinere	istruttore amministrativo	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando . La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o difformità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Rendicontazione	istruttoria Finale	esecuzione delle convenzioni con essi stipulati	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si attua attraverso il possesso di specifici requisiti tecnici da parte del professionista interessato con sorteggio presso la Prefettura e avviso per il nucleo di valutazione La misura è rappresentata dalla trasparenza del provvedimento assoggettato a controllo.	Controllo interno trimestrale
	Incarichi e nomine	Revisore dei conti SAI	esecuzione dell'incarico e liquidazioni	funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo è regolarizzato da norme contabili previste dalle determine di spesa pubblicate all' albo e sottoposte a controlli .	Controllo interno trimestrale
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni													
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio													
	Gestione dei rifiuti													
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													